

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成27年2月2日

**【会社名】** スリープログループ株式会社

**【英訳名】** ThreePro Group Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 村田 峰人

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿7丁目21番3号

**【電話番号】** 03(6832)3260

**【事務連絡者氏名】** 執行役員CFO 肥田 理

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿7丁目21番3号

**【電話番号】** 03(6832)3260

**【事務連絡者氏名】** 執行役員CFO 肥田 理

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成27年1月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年 1月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

村田峰人、古野孝志、ロバート・ファン、関戸明夫、北村章彦の5名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

加地誠輔、井田眞、稲村勝巳の3名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 社外取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額および具体的な内容決定の件

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額については、年額3,000万円以内とする点に変更せず、そのうち年額1,000万円以内を、社外取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額とするものであります。また、監査役については、従来の監査役の報酬額とは別枠で、監査役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額1,000万円以内で発行するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
村田 峰人	28,252	1,327	0	(注)	可決 95.5
古野 孝志	28,252	1,327	0		可決 95.5
ロバート・ファン	28,252	1,327	0		可決 95.5
関戸 明夫	28,252	1,327	0		可決 95.5
北村 章彦	28,252	1,327	0		可決 95.5
第2号議案 監査役3名選任の件					
加地 誠輔	29,455	124	0	(注)	可決 99.6
井田 眞	29,455	124	0		可決 99.6
稲村 勝巳	29,455	124	0		可決 99.6
第3号議案 社外取締役及び監査 役に対するストック オプションとしての 新株予約権に関する 報酬額および具体 的な内容決定の件	28,031	1,548	0	(注)	可決 94.8

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。